隆众资讯 OILCHEM.NET

WEEKLY REPORT

2024 光伏玻璃产业周报

日期：**2024.03.22-2024.03.28**

重点数据趋势

- 开工率：本周光伏玻璃企业开工率为 81.19%，环比持平；
- 产能利用率：本周光伏玻璃企业产能利用率为 92.14%，环比持平。

编辑：高玲

邮箱：gaoling@oilchem.net

电话：0533-7026902

版权拥有 隆众资讯
Copyright © Longzhong

目录

1. 光伏玻璃市场周度回顾

2. 光伏玻璃供需变化

3. 光伏玻璃相关产品分析

4. 光伏玻璃后期市场预测

本周数据

✓ 光伏玻璃市场主流价：三月旧价：面板 2.0mm 单镀价格基本在 15.5-16 元/平米，3.2mm 单镀 25.5 元/平米；当前市场正在议价，最新价格预计为面板 2.0mm 单镀价格 18.5 元/平米，背板 2.0mm 单镀＋丝印价格 17 元/平米（打孔另算），面板 3.2mm 单镀价格 26.5 元/平米，后续不排除价格仍将调整的可能，具体定价持续跟进。

✓ 开工率：截至 2024 年 3 月 28 日，光伏玻璃企业开工率为 81.19%，环比持平。

✓ 产能利用率：截至 2024 年 3 月 28 日，光伏玻璃企业产能利用率为 92.14%，环比持平。

✓ 库存天数：截至 2024 年 3 月 28 日，隆众资讯样本企业成品库存天数 19.32 天，对比 3 月 21 日库存环比涨幅 2.14%，天数增加 0.4 天。

✓ 供应端：截至本周四，全国光伏玻璃在产窑炉 118 座，在产产线共计 485 条，在产日熔量 100640 吨，环比持平，同比+19.87%。

后市预测及分析

➢ 供应预测（↑）:本周市场供应持续稳定；未来一周将有多条产线存点火计划 ，窑炉吨位均在千吨以上，整体产能增量预计在 3800-4800 吨/日。

➢ 需求预测（↑）：本周临近月末，前期下游组件企业玻璃拿货量基本充足，月底发货节奏较前期有所减缓，库存小幅上涨；未来市场终端电站项目陆续启动，终端需求提升带动组件排产计划持续增加，预计新月需求向好，但是基于组件前期的大量原材料备货行为，预计未来光伏玻璃实际消化量低于四月排产规划，出货节奏不及前期。

➢ 小结（↑）：据市场反馈，未来新月价格报价模式发生转变，2.0mm 面板背板间无固定 1 元/平米镀膜价差，背板丝印价格也有一定调整，浮法工艺玻璃背板以及背板贴膜技术在此行情下受到一定冲击，价格预测方面，预计新月价格呈上行态势。

1. 光伏玻璃市场周度回顾

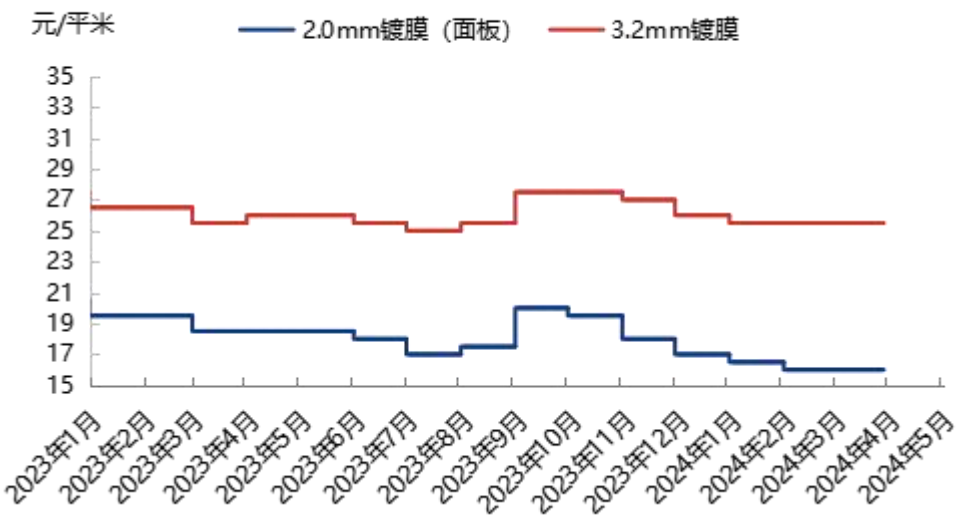
3.2mm 单镀/2.0mm 单镀（面板）

市场主流价格走势

26.5 元/平米

18.5 元/平米

图表 1 国内光伏玻璃镀膜日度主流价走势图



数据来源：隆众资讯

图表 2 国内 top5 企业光伏玻璃 3.2mm 镀膜市场周度价格波动

单位：元/平米

	2024/3/28	2024/3/21	涨跌值	涨跌幅(%)
信义	26.5	25.5	+1	3.77%
福莱特	26.5	25.5	+1	3.77%
中建材	26.5	25.5	+1	3.77%
彩虹	26.5	25.5	+1	3.77%

数据来源：隆众资讯

✓ 三月旧价：面板 2.0mm 单镀价格基本在 15.5-16 元/平米，3.2mm 单镀 25.5 元/平米；当前市场正在议价，最新价格预计为面板 2.0mm 单镀价格 18.5 元/平米，背板 2.0mm 单镀 + 丝印价格 17 元/平米（打孔另算），面板 3.2mm 单镀价格 26.5 元/平米，后续不排除价格仍将调整的可能，具体定价持续跟进。

2. 光伏玻璃供需变化

在产日熔量

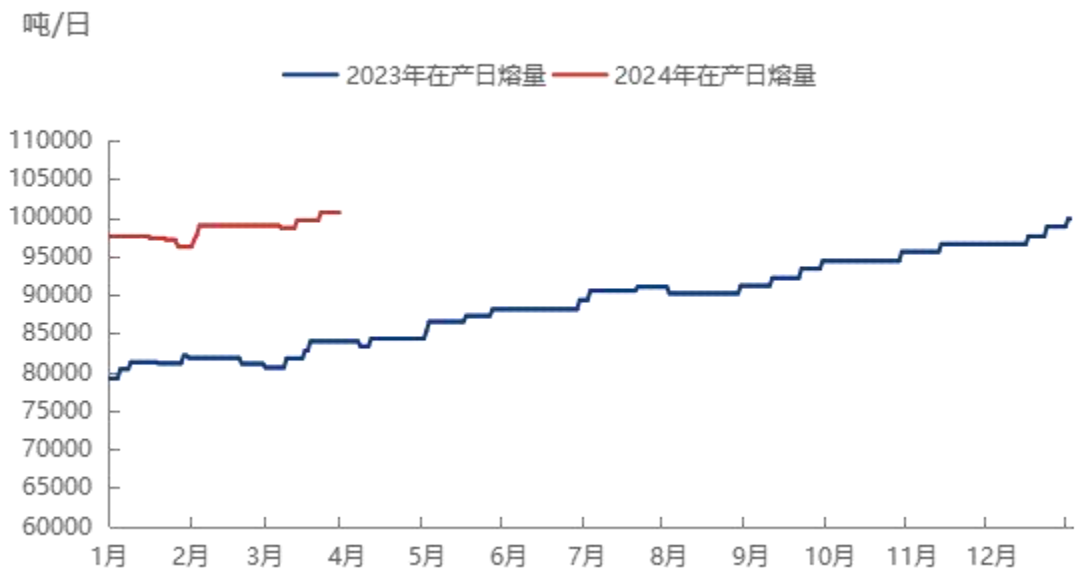
100640 吨/日

2.1 供应情况分析

a）在产日熔量分析

截至 2024 年 3 月 28 日，国内光伏玻璃在产日熔量 100640 吨/日，环比持平。

图表 3 光伏玻璃在产日熔量走势图

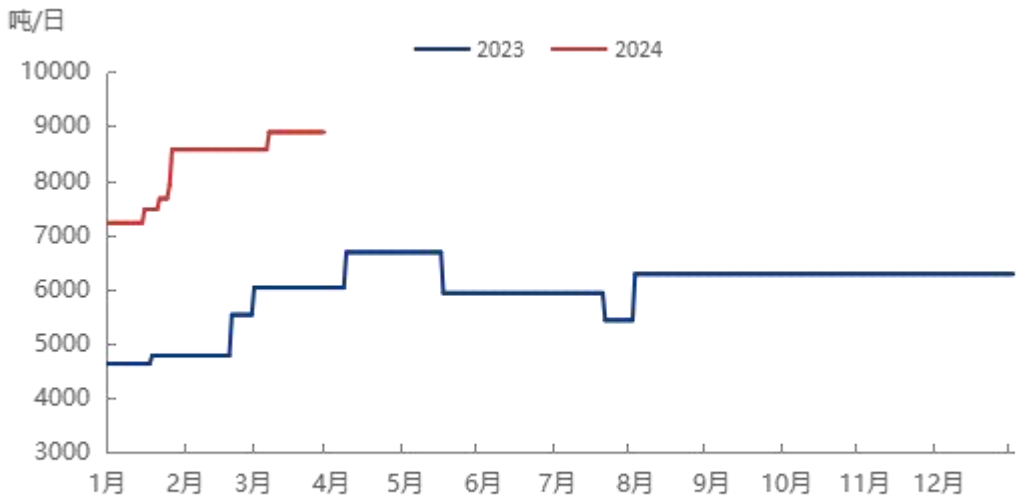


b）损失量分析

数据来源：隆众资讯

截至 2024 年 3 月 28 日，据隆众资讯监测数据，国内光伏玻璃企业冷修损失量 8890 吨/日。

图表 4 光伏玻璃装置冷修损失量趋势



数据来源：隆众资讯

损失量

8890 吨/日

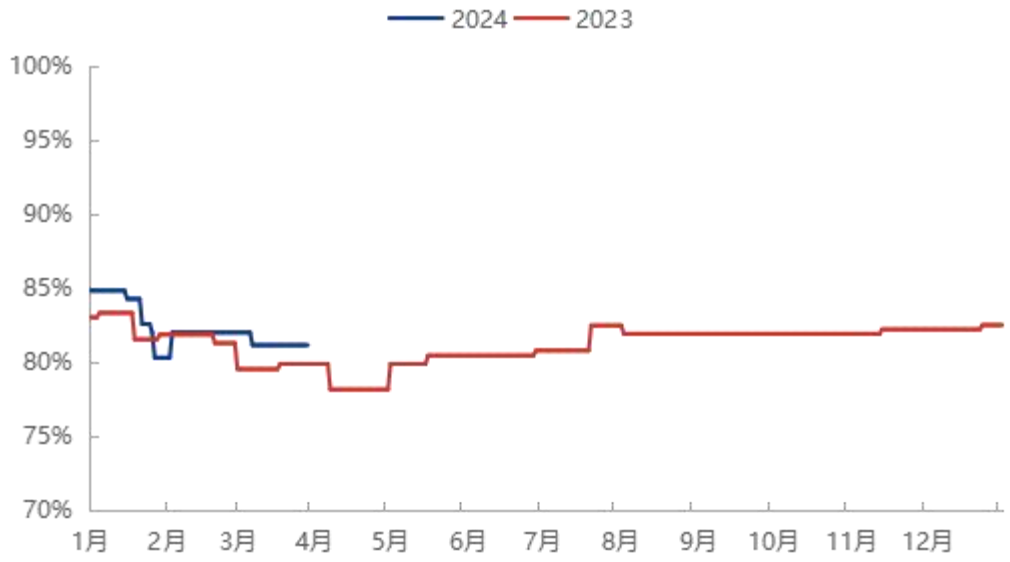
c）开工率分析

截至 2024 年 3 月 28 日，全国光伏玻璃总窑炉座数 140 座，共计产线 540 条，其中在产窑炉 118 座，在产产线共计 485 条，冷修窑炉 22 座，光伏玻璃企业开工率为 81.19%，产能利用率为 92.14%。

开工率

81.19%

图表 5 光伏玻璃企业开工率走势图

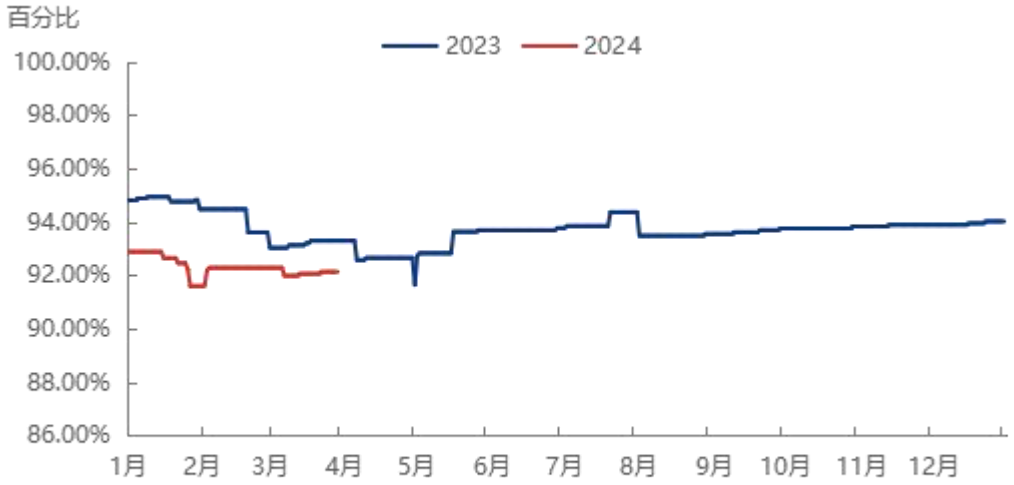


数据来源：隆众资讯

产能利用率

92.14%

图表 6 光伏玻璃企业产能利用率走势图



数据来源：隆众资讯

d）装置动态

图表 7 光伏玻璃装置变化情况

地区	企业名称	装置动态
华东	信义光伏产业（安徽）控股有限公司	2024 年 1 月 1 日，芜湖信义两条 1000 吨产线冷修

华东	中建材(宜兴)新能源有限公司	2024 年 1 月 16 日，中建材宜兴 250 吨产线冷修
贵州	贵耀材料科技有限公司	2024 年 200 吨窑炉停产
江苏	中建材(宜兴)新能源有限公司	2024 年 1 月 26 日，中建材宜兴 250 吨产线冷修
江苏	吴江南玻玻璃有限公司	2024 年 1 月 27 日，吴江南玻 650 吨产线冷修
重庆	和友重庆光能有限公司	2024 年 2 月 2 日，重庆和友 900 吨产线点火
福建	新福兴玻璃工业集团有限公司	2024 年 2 月 3 日，福建新福兴 650 吨产线复产
广西	广西新福兴硅科技有限公司	2024 年 2 月 4 日，广西新福兴 1200 吨产线点火
安徽	中国建材桐城新能源材料有限公司	2024 年 3 月 6 日，中建材桐城基地 320 吨产线冷修
安徽	安徽信义光伏玻璃有限公司	2024 年 3 月 12 日，芜湖江北信义 1000 吨产线点火
江西	江西彩虹光伏有限公司	2024 年 3 月 21 日，江西上饶彩虹 1000 吨产线点火

数据来源：隆众资讯

需求情况分析

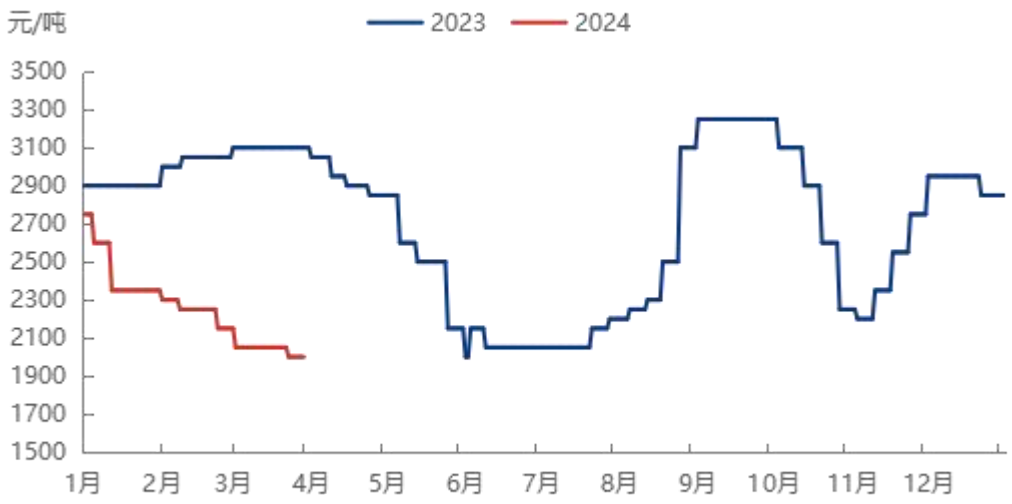
单面单晶 PERC 组件 166 规格主流市场价格参考 0.93 元/W，市场价格暂稳；单面单晶 PERC 组件 182 规格主流价格参考 0.94 元/W，市场价格暂稳；单面单晶 PERC 组件 210 规格主流市场价格参考 0.96 元/W，市场价格暂稳 ；双面双玻 PERC 组件 166 规格主流价格参考 0.94 元/W，市场价格暂稳；双面双玻 PERC 组件 182 规格主流价格参考 0.95 元/W，市场价格暂稳，双面双玻 PERC 组件 210 规格主流价格参考 0.97 元/W，市场价格暂稳。本周光伏组件市场总体维稳，当前光伏组件市场报价分化明显，低价竞争依旧存在。近期国家发改委发文鼓励发展分布式光伏，电网考虑放开 95%的新能源消纳红线，政策面的支撑带动了终端项目的复苏。

3. 光伏玻璃相关产品分析

华东纯碱采购价

2000 元/吨

图表 8 华东地区纯碱采购价格走势图



数据来源：隆众资讯

图表 9 上游纯碱企业库存走势图

数据来源：隆众资讯

本周，国内纯碱市场走势震荡运行，月初成交不温不火。隆众资讯数据监测，周内整体开工率 89.41%，环比增加 0.19%，纯碱产量 73.40 万吨，涨幅 0.22%，装置波动小，开工相对稳定；周内纯碱厂家库存 83.36 万吨，环比周一增加 0.97 万吨，涨幅 1.18%，月底价格未定，市场成交弱，库存窄幅增加，个别企业库存高，大部分企业库存低位。据了解，社会库存周内基本稳定，波动较小；周内下游玻璃企业纯碱库存，35%场内 17+天，涨 1+天，场内+待发 22+天，涨 2+天；45%的样本 16+天，涨 1+天，场内+待发 20+天，涨 1+天；50%的样本 15+天，涨 1+天，场内+待发 20+天，涨 1+天，进口有到港，个别企业库存增加，大部分企业波动不大。供应端，江苏昆山检修及其他个别企业负荷不正常，预计下周整体开工及产量下降

趋势，测算下周开工 88+%，产量 72+万吨。临近月底，企业价格陆续公布，新订单商谈和接单阶段，走货放缓。进入四月，红四方、骏化等企业有检修计划，个别企业有检修预期，具体影响不确定。需求端，下游需求稳定，采购按需为主，整体消费正常。临近月底，下游有补库计划，个别企业进口碱到港，库存有增加，后市纯碱检修影响影响，有企业适量提高库存。周内浮法日熔量 17.65 万吨，环比稳定，光伏 10.06 万吨，环比稳定。近期光伏生产线有投放预期，预计 3-4 条线，产能 4000-5000 吨。综上，短期看纯碱走势震荡运行，供需博弈。

表 10 光伏产业链市场价格周度涨跌表

品种	规格	3 月 28 日	3 月 21 日	涨跌	涨跌幅	单位
多晶硅	菜花料	55	56	-1.00	-1.79%	元/kg
	致密料	59.0	60.0	-1.00	-1.67%	元/kg
	复投料	62	63	-1.00	-1.59%	元/kg
	颗粒料	60.0	61.0	-1.00	-1.64%	元/kg
	N 型	71	72	-1.00	-1.39%	元/kg
硅片	M6 单晶	1.70	1.95	-0.25	-12.82%	元/片
	M10 单晶	1.75	1.95	-0.20	-10.26%	元/片
	G12 单晶	2.61	2.75	-0.14	-5.09%	元/片
电池片	M6 单晶	0.62	0.62	0.00	0.00%	元/W
	M10 单晶	0.38	0.39	-0.01	-2.56%	元/W
	G12 单晶	0.37	0.40	-0.03	-7.50%	元/W
光伏组件	166 单面单晶 PERC	0.93	0.93	0.00	0.00%	元/W
	182 单面单晶 PERC	0.94	0.94	0.00	0.00%	元/W
	210 单面单晶 PERC	0.96	0.96	0.00	0.00%	元/W
	166 双面双玻 PERC	0.94	0.94	0.00	0.00%	元/W
	182 双面双玻 PERC	0.95	0.95	0.00	0.00%	元/W
	210 双面双玻 PERC	0.97	0.97	0.00	0.00%	元/W

数据来源：隆众资讯

多晶硅方面，从硅料供需排产看，未来硅料市场供给仍将持续增量。由于市场硅料库存持续增长，二三线硅料企业报价预计仍将下行，受库存高企，硅片跌价影响，预计后期硅片环节或逐步出现减产情况，对多晶硅的价格和需求的支撑进一步减弱。颗粒硅方面，目前整体价格低位，性价比优势显现，供给稍显紧缺，但随着整体供应量的增长，预计价格仍将走低。在生产用电方面，按照预测内蒙限电影响预计从 4 月中旬以后开始，虽规模较小，仍对 4 月硅料产出总量有一定影响。

[在此处键入]

硅片方面，成本面，上游硅料受库存增加及需求趋弱影响，价格有所松动，硅片成本面支撑力度随之减弱。供应面，大多硅片企业维持正常排产，硅片库存仍呈现累库态势，硅片企业出货压力较大。需求面，下游电池环节 N 型产能占比稳步提升，释放部分需求，但当前硅片库存过于庞大，短时难以消耗至合理水平，预计短期，硅片市场供需错配矛盾仍较为突出，硅片价格或弱势运行为主。

电池片方面，本周电池片价格稳中小幅震荡，上游硅片库存持续走高，受上游硅片价格跳水的影响，电池片的价格也出现了小幅走跌；从供给上看，电池端排产继续恢复，TOPCon 电池正在全面导入 LECO 技术，PERC 的产能出清继续，TOPCon 相较于其他产能库存压力较小；从需求上看，光伏组件端排产上调，对电池片的需求稳定增加，对电池片的需求带来稳定支撑。总的来看，上游硅片清库仍需时间，对电池片的支撑有限，下游组件环节利润未有明显修复下，电池片价格提涨难度较大。

光伏组件方面，本周光伏组件市场总体维稳，当前光伏组件市场报价分化明显，低价竞争依旧存在。从供给上看，光伏组件排产继续上行，市场对 P 型产能的需求减少，N 型产能迭代进行，企业间竞争继续分化，头部企业订单情况远好于二三线企业；从需求上看，近期国家发改委发文鼓励发展分布式光伏，电网考虑放开 95%的新能源消纳红线，政策面的支撑带动了终端项目的复苏，叠加欧洲补库持续刺激光伏组件需求的回暖。总的来看，上游环节跌跌不休，光伏组件端与终端持续价格推拉，短时间内光伏组件价格或以稳为主。

后期市场预测

4. 光伏玻璃后期市场预测

据市场反馈，未来新月价格报价模式发生转变，2.0mm 面板背板间无固定 1 元/平米镀膜价差，背板丝印价格也有一定调整，浮法工艺玻璃背板以及背板贴膜技术在此行情下受到一定冲击，价格预测方面，预计新月价格呈上行态势。

隆众资讯 OILCHEM.NET

让大宗商品及相关产业数据为客户创造价值

CREATE VALUE FOR CUSTOMERS WITH BULK COMMODITIES AND RELATED INDUSTRIAL DATA

联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：www.oilchem.net

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台

隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司（母公司上海钢联：SZ300226）是行业领先的能化大宗商品及相关产业数据服务商。深耕能源化工行业 30 余年，围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、聚氨酯、盐化工等 18 大领域、100 余条产业链、800 多个品种，以价格为核心，构建贯穿产业链各环节的多维度数据体系，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，辅助国家部委、产业及金融客户等进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。

产能 | 开工 | 产量 | 需求 | 库存 | 成本 | 利润 | 进出口……

18,000
日均市场沟通电话量

50,000
日均更新数据量

70,000
大宗商品数据项目数

190,000
全球大宗商品企业样本覆盖量

100,000,000
20余年非价格类行业数据

800+
深度跟踪品种

300+
每年行业会议、走访调研